

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tereszpól za I półrocze 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok uchwalone przez Radę Gminy Tereszpól Uchwałą Nr XIII/69/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku wynosiły 12 719 955,00 zł. , natomiast plan wydatków wynosił 12 542 952,00 zł.

Nadwyżkę budżetową zaplanowano w kwocie 177 003,00 zł.

Określono łączną kwotę:

- planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 431 580,00 zł.
- planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 254 577,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie finansowym budżetu plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 649 531,21 zł, do wysokości 15 369 486,21 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 2 689 531,21 zł, do wysokości 15 232 483,21 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 50 000,00 zł. do kwoty 294 577,00 zł.

Dochody Gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 7 888 459,63 zł, co stanowi 51,32 % . Wydatki wykonano w wysokości 6 321 342,12 zł, co stanowi 41,50 %.

Jak wynika z powyższego budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 567 117,51 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek na kwotę 260 790,00 zł.

I. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów budżetu Gminy Tereszpól

Na plan dochodów w wysokości 15 369 486,21 zł. składają się:

- plan dochodów bieżących w kwocie 13 944 449,02 zł.,
- plan dochodów majątkowych w kwocie 1 425 037,19 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 7 888 459,63 zł

z czego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 7 888 459,63 zł,
- brak realizacji dochodów majątkowych .

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 597 136,25 zł, uzyskano kwotę 859 406,18 zł ,

w tym:	Plan	Wykonanie
dochody bieżące ;	597 136,25 zł	859 406,18zł
-czynsz za obwody łowieckie	1 800,00 zł	691,93zł

-dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	73 035,25zł	73 035,25zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy)	522 301,00zł	785 679,00zł

2. Transport i łączność .

**Planowane dochody wynoszą 1 425 037,19 zł. , realizacja planowana jest w II półroczu br.
z tego:**

-dochody majątkowe plan 1 425 037,19 zł. w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich **w kwocie 1 105 454,00 zł.**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w kwocie 319 583,19zł.**

3. Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane dochody w tym dziale w kwocie 105 270,00 zł. uzyskano kwotę 100 751,19 zł., z tego;

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>- dochody bieżące;</u>	105 270,00zł	100 751,19 zł
-wpływy z opłat za trwałe zarząd	6 384,00zł	6 375,15zł
-opłata za użytkowanie wieczyste	1 116,00zł	1 116,00zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	43 200,00zł	19 758,49zł
-wpływy z usług (opłata za CO)	35 000,00zł	14 958,90zł
-pozostałe odsetki	0,00zł	26,66zł
-wpływy z różnych dochodów	19 570,00zł	58 515,99zł

4. Administracja publiczna.

W dziale tym plan dochodów wynosi 44 717,83 zł, Plan wykonano w kwocie 26 007,16 zł

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dochody bieżące</u>	44 717,83 zł	26 007,16zł
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej	38 434,42 zł	22 030,32zł
- wpływy z różnych dochodów	6 000,81 zł	3 694,24zł
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (rejestracja poborowych na komisji lekarskiej)	282,60 zł	282,60zł

5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	4 632,00zł	4 224,00zł
-dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz dotacja związana z zakupem urn przezroczystych w 2016 roku	4 632,00zł.	4 224,00zł

6.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2 328 747,00zł, zrealizowano je w wysokości 1 223 978,55zł ,
z tego:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 328 747,00zł	1 223 978,55zł
• <u>podatek od nieruchomości od osób prawnych</u>	178 000,00zł	89 630,00zł
• <u>podatek rolny od osób prawnych</u>	1 140,00zł	728,00zł
• <u>podatek leśny od osób prawnych</u>	246 000,00zł	139 499,30zł
• <u>podatek od środków transportowych</u>	2 700,00zł	1 800,00zł
• <u>wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)</u>	1 550,00zł	1 534,40zł
• <u>odsetki od nieterminowych wpłat</u>	3 300,00zł	650,14zł
• <u>podatek rolny od osób fizycznych</u>	126 000,00zł	93 860,00zł
• <u>podatek od nieruchomości od osób fiz.</u>	330 000,00zł	166 915,08zł
• <u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	101 000,00zł	89 113,69zł
• <u>podatek od środków transportowych</u>	109 000,00zł	56 581,00zł
• <u>wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>	4 000,00zł	98,00zł
• <u>wpływy z opłaty targowej</u>	1 000,00zł	0,00zł
• <u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	25 000,00zł	16 755,00zł
• <u>wpływy z opłaty skarbowej</u>	7 000,00zł	4 317,00zł
• <u>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	50 000,00zł	35 365,71zł
• <u>podatek dochodowy od osób fizycz.</u>	1 140 657,00zł	526 083,00zł
• <u>podatek dochodowy od osób prawnych</u>	1 000,00zł	450,23zł
• <u>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej</u>	1 400,00zł	598,00zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków wynoszą ogółem 664 849,68zł. w tym **zaległości stanowią kwotę 67 371,64zł**
z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych 5 756,36zł

• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	37 505,63zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	10 898,85zł
• w podatku od środków transportowych	2 143,00zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	8 549,00zł
• w podatku leśnym od osób prawnych	786,80zł
• w podatku rolnym od osób prawnych	16,00zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 716,00zł

Naliczono na koniec okresu sprawozdawczego statystyczne odsetki od zaległości w podatkach w kwocie 4 984,10zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie umarzono zaległości w podatkach.

W stosunku do osób zalegających w opłacie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 148 upomnień, oraz 72 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 141 322,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 63 256,68 zł.

Na dzień opracowania informacji zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 40 003,24zł.

7. Różne rozliczenia

Na plan dochodów w kwocie 6 674 806,00 zł, wykonanie wynosi 3 701 284,68 zł.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dochody bieżące</u>	6 674 806,00zł	3 701 284,68zł
• subwencja oświatowa	3 112 751,00zł	1 919 536,00zł
• subwencja ogólna	3 374 927,00zł	1 687 464,00zł
• część równoważąca subwencji ogólnej	187 128,00zł	93 564,00zł
• różne rozliczenia finansowe	0,00zł	720,68zł

8. Dochody realizowane w oświacie.

Planowane dochody wynoszą 315 656,00 zł, wykonane zostały w kwocie 161 006,10 zł, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dochody bieżące</u>	315 656,00 zł	161 006,10zł
• czynsz za mieszkania	9 600,00zł	4 702,90zł
• Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00zł	4 559,50zł
• pozostałe odsetki	200,00zł	26,00zł
• wpływy z różnych dochodów	6 066,00zł	3 312,00zł

- wpływy z usług (stołówki szkolne) 156 000,00zł 81 959,70zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminom (przedszkola) 132 890,00zł 66 446,00zł

Zaległości:

1. w ZSS w Tereszpolu- Zaorendzie na dzień 30 czerwca bieżącego roku powstała zaległość w kwocie 4,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2. w ZSS w Tereszpolu- Kukielkach powstała zaległość w kwocie 36,32zł, z tytułu czynszu za mieszkanie.

9. Dochody realizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna .

Plan dochodów wynosi 3 575 650,00 zł, wykonany został w wysokości 1 671 357,35zł

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dochody bieżące</u>	3 575 650,00zł	1 671 357,35zł
- dotacje otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</u> oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010, §2060)	3 358 850,00zł	1 555 070,96zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących</u> gmin (§2030)	201 000,00zł	111 230,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000,00zł	2 921,39zł
- wpływy z pozostałych odsetek	300,00zł	0,00zł
- wpływy z usług	4 500,00zł	2 135,00zł

-zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, które nie otrzymują prawnie zasądzonych alimentów w wyniku uchylania się od tego obowiązku przez dłużników alimentacyjnych.

W okresie od 1 września 2005r. do 30 czerwca 2016 r. należności w części należnej jednostce samorządu terytorialnego stanowią kwotę 60 645,80zł.

- **zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego** osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, które nie otrzymują prawnie zasądzonych alimentów w wyniku uchylania się od tego obowiązku przez dłużników alimentacyjnych w części należnej jednostce samorządu terytorialnego wynoszą 173 896,73 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W dziale 852- Pomoc społeczna na realizację poszczególnych zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina posiada środki z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie
• świadczenia wychowawcze , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 884 000,00	686 115,00

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 800,00	856 000,00
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	2 921,39
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 900,00zł	12 830,00zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00zł	3 200,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00zł	18 000,00zł
• zasiłki stale		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00zł	37 000,00zł
• ośrodki pomocy społecznej		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 500,00zł	41 030,00zł
- pozostałe odsetki	300,00zł	0,00zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
- wpływy z usług	4 500,00zł	2 135,00zł
• pozostała działalność		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00zł	12 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00zł	125,96 zł

10. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę 40 276,00 zł. Dochody otrzymane 40 276,00 zł.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dochody bieżące:</u>	40 276,00zł	40 276,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
/pomoc materialna dla uczniów/	40 276,00 zł	40 276,00 zł

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane dochody w wysokości 257 557,94zł, wykonano w kwocie 100 168,42 zł.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dochody bieżące:	25 557,94zł	100 168,42zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie –

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”)	23 964,94zł	0,00zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –podatek śmieciowy)	227 000,00zł	94 649,98zł
- wpływy z różnych opłat	6 000,00zł	5 305,98zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	593,00zł	0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	212,46zł

W dziale tym powstały zaległości w kwocie 25 603,05 zł(w tym: opłata śmieciowa- 25 010,05), oraz nadpłaty w kwocie 570,00zł. Na dzień opracowania sprawozdania zaległości z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 13 194,05 zł.

Realizacja dochodów

według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

L p	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody własne	3 396 277,81	2 315 300,50
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z tego;	3 475 234,27	1 654 643,13
	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	73 035,25	73 035,25
	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru Wyborców, oraz dotacja związana z zakupem urn przezroczystych w 2016 roku	4 632,00	4 224,00
	Administracja państwowa	38 434,42	22 030,32
	Świadczenia wychowawcze (500+)	1 884 000,00	686 115,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 800,00	856 000,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00	12 830,00
	Pokrycie kosztów przejazdu poborowych na komisje lekarskie	282,60	282,60
	Pozostała działalność- świadczenia społeczne	150,00	125,96
3	Dotacje celowe na zadania własne	374 166,00	217 952,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	132 890,00	66 446,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne.	6 000,00	3 200,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	18 000,00
	Zasiłki stałe	50 000,00	37 000,00
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	75 500,00	41 030,00
	Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27 500,00	12 000,00
	Dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	40 276,00	40 276,00
4	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 037,19	0,00
	- przebudowa drogi na trasie Lipowiec- droga wojewódzka nr 858 – planowana pomoc ze środków „EFRROW”	1 105 454,00	0,00
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostką samorządu terytorialnego	319 583,19	0,00
5	Środki pozyskane z innych źródeł	23 964,94	0,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (środki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest)	23 964,94	0,00

6	Subwencje	6 674 806,00	3 700 564,00
	subwencja oświatowa	3 112 751,00	1 919 536,00
	subwencja wyrównawcza ogólna dla gmin	3 374 927,00	1 687 464,00
	subwencja równoważąca dla gmin	187 128,00	93 564,00
Ogółem dochody budżetu gminy		15 369 486,21	7 888 459,63

I. 2. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków budżetu Gminy Tereszpól.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na 2016 rok wynoszą 15 232 483,21 zł., wydatkowane zostały w kwocie 6 321 342,12 zł., co stanowi 41,50%.

Wydatki majątkowe na plan 2 207 446,66 zł. wykonano w kwocie 118 129,92 zł., co stanowi 5,35 %.

Wydatki bieżące na plan 13 025 036,55 zł. wykonano w kwocie 6 203 212,20 zł., co stanowi 47,62 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 445 320,25 złotych, zostały wydatkowane w kwocie 221 841,79 zł., co stanowi 49,82 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki bieżące	323 916,25	132 051,79
w tym:		
- związane z realizacją zadań statutowych	323 916,25	132 051,79
z tego:		
- składka na izby rolnicze	3 000,00	2 276,11
- pozostała działalność	73 035,25	73 035,25
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 881,00	56 740,43
<u>Wydatki majątkowe:</u>	121 404,00	89 790,00

z tego:

-przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpól-Zaorenda na plan 101 404,00 zł wykonanie 89 790,00 zł. Na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2016 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w zbiorniku pompowni dokonano montażu sita pionowego SPS-300.

Wyszczególnienie prac:

- demontaż starego pomostu technologicznego wraz z koszem separującym skratki,
- montaż zastawki i sita pionowego SPS-300 wraz z przyłączem energetycznym,
- demontaż wieka przepompowni wraz z okuciami,
- wykonanie i montaż przykrywy studni ze stali nierdzewnej

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Tereszpól-Zygmunt – 20 000,00zł-realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 181 774,09 zł. Zobowiązanie dotyczy wypłaty za usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie

procesowym i doradztwie w zakresie postępowania procesowego w postępowaniu o zwrot naliczonego podatku od towarów i usług za lata 2010-2014.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę.

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **221 978,97 złotych**, wydatkowano w kwocie **70 000,00 zł.**, co stanowi 31,53 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	201 978,97	70 000,00
W tym:		
- dotacja na zadania bieżące	201 978,97	70 000,00
(dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu- Zaorendzie)		

Wydatki majątkowe: Planowana kwota **20 000,00 zł.** Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

Realizacja zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu dostawczego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie „ – w miesiącu lipcu bieżącego roku w kwocie 19 926,00 zł. zakupiono używany samochód ciężarowy marki Peugeot Partner o pojemności 1560cm³, rok produkcji 2011, przebieg 197 000 km. Na podstawie uchwały rady gminy powyższy środek trwały przekazano do ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie.

3. Transport i łączność.

Na planowaną kwotę wydatków **1 947 814,89 zł.** wydatkowano **59 043,67 zł.** co stanowi 3,03 % , z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	80 424,44	58 899,67
w tym;		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	80 424,44	58 899,67
z tego;		
- bieżące utrzymanie dróg gminnych ,	71 339,48	50 371,06
- opłaty za administrowanie i czynsze	184,96	91,51
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za zajęcie pasa drogowego	8 900,00	8 437,10
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1 867 390,45	144,00

- zakupiono kosiarko rozdrabniacz firmy Stark rok produkcji 2016 plan 8 000,00 zł, wydatkowano środki z budżetu w miesiącu lipcu br.

- budowa III etapu drogi gminnej z kostki brukowej w m-ci Tereszpol-Kukielki (Jurdyga) **plan 40 000,00 zł.** (zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków FOGR w II półroczu 2016 r)

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Lipowiec: **plan 4 700,00 zł.** (realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.)

- przebudowa drogi na trasie Lipowiec- droga wojewódzka nr 858 – **planowane środki wynoszą 1 754 690, 45 zł.**

w tym ;

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p : plan wynosi 1 105 454,00zł.,

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016. Planowany udział powiatu w budowie drogi wynosi 385 329,00 zł. Planowane środki z budżetu Gminy Tereszpól 329 653,26 zł.

30 czerwca 2016 roku w Lublinie została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego. W umowie określono termin złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, tj.-po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 roku.

Na dzień opracowania informacji został przeprowadzony przetarg. Planowana wysokość wydatków na w/w inwestycję wynosi 1 020 296,91 zł.

- planowana pomoc finansowa do udzielenia przez Gminę Tereszpól województwu lubelskiemu na częściowe pokrycie kosztów w budowie chodnika z oświetleniem ulicznym w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej Nr 858- **60 000,00 zł.**

Na dzień 30.06.2016 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 970,71 zł. z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności na miesiąc lipiec.

4. Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan wydatków 48 760,09 złotych wykonano w kwocie 9 906,94 zł., co stanowi 20,32 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące :</u>	31 971,03	9 906,94
w tym ;		
- związane z realizacją zadań statutowych	31 971,03	9 906,94
z tego;		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty i składki	1 187,00	1 186,25
- zakup usług pozostałych	15 000,00	4 744,98
- opłata za zużycie energii	6 813,00	1 165,24
- zakup materiałów	6 971,03	1 289,47
- podatek od towarów i usług	2 000,00	1 521,00

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki majątkowe:</u>	16 789,06	0,00

- modernizacja placu wokół remizy i jeziora w miejscowości Tereszpól-Kukielki plan 16 789,06 zł. Brak wykonania w I półroczu br. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków Funduszu sołectwa Tereszpól-Kukielki, po przekazaniu gruntów wspólnoty na mienie Gminy.

Na dzień 30.06.2016r. pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 396,36 zł. z terminem płatności w miesiącu lipcu 2015 roku.

5. Działalność usługowa.

Na planowaną kwotę **16 000,00 zł** wydatkowano 1 476,00 zł,

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące :</u>	16 000,00	1 476,00
w tym ;		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	1 476,00

z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1 476,00
- cmentarze	1 000,00	0,00

6. Administracja publiczna.

W tym dziale na planowaną kwotę **1 765 186,50** złotych zrealizowano wydatki w wysokości **837 921,36 zł.**, co stanowi 47,47 %, z tego:

	Plan	Wykonanie
<u>Wydatki bieżące ;</u>	1 765 186,50	837 921,36
w tym:		
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń -	1 362 119,42	622 931,54
-związane z realizacją zadań statutowych	320 667,08	164 436,82
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400,00	50 553,00

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały wg klasyfikacji;

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	38 434,42	22 030,32
- działalność rady gminy i komisji rady	72 000,00	46 435,70
- urząd gminy	1 296 990,00	608 085,33
- komisje poborowe	282,60	282,60
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	11 891,04
- pozostała działalność (wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, prowizje sołtysów , diety sołtysów , wydatki związane z poborem podatków , licencje na programy komputerowe , koszty wysłanych decyzji ,upomnień , delegacje i szkolenia pracowników merytorycznych, i inne)	307 479,48	149 196,37

Na dzień 30.06.2016 roku w dziale administracja publiczna powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 46 332,86 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz zakupu materiałów i usług, naliczonego funduszu świadczeń socjalnych, za zużycie energii, oraz za usługi telefoniczne.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 4 632,00 zł. wydatki wynoszą 416,00 zł., co stanowi 8,98%.

<u>wydatki bieżące, z tego :</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)	824,00	416,00
-związane z realizacją zadań statutowych	3 808,00	0,00

Planowane wydatki w kwocie 3 808,00 zł. przeznaczone są na zakup przezroczystych urn- realizacja przewidziana jest w III kw.2016 r.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 231 198,55 zł. wydatkowano kwotę 100 124,67 zł., co stanowi 43,31%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
wydatki bieżące	198 409,49	94 857,93
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 549,00	23 618,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 860,49	63 262,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 977,02

Wydatki majątkowe :

- Kontynuacja budowy garażu przy remizo-świetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie	21 789,06	5 266,74
- wpłata z budżetu gminy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji (wydatki zostaną poniesione w III kw.2016r)	11 000,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie w wysokości 14 104,18 zł. Powstałe zobowiązanie jest niewymagalne.

9. Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 103 400,00 zł. Wydatki wynoszą 56 905,10 zł., co stanowi 55,03%.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki bieżące	103 400,00	56 905,10
w tym:		
- obsługa długu	103,400,00	56,905,10

Zobowiązanie naliczone na dzień 30.06.2016 r wynosi 14 183,34 zł. Są to naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek , których termin zapłaty oznaczony jest na m-c lipiec 2016 r.

Wydatki majątkowe –**plan i wykonanie 4 600,00 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 109 160,22 zł. są niewymagalne. Kwota ta dotyczy naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczonego funduszu świadczeń socjalnych, oraz zakupu materiałów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec.

b) Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukielkach.

Plan wydatków szkoły wynosi 1 923 867,00 zł, wydatkowano kwotę 903 117,19 zł, co stanowi 46,94 % z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	1 923 867,00	903 117,19
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 490 275,00	718 872,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 192,00	152 708,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400,00	31 536,27

Zobowiązania w kwocie 58 846,82,00 złotych są niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. Powstały one z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2016 r., a których termin płatności wypada na lipiec 2016 r., oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) Wydatki dotyczące oświaty realizowane przez Urząd Gminy.

Planowane wydatki wynoszą 361 756,00 złotych, zostały wydatkowane w kwocie 179 371,49 zł. co stanowi 49,58 % , z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	311 756,00	179 371,49
w tym;		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 280,00	53 357,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	63 137,07
- dotacje na zadania bieżące	19 600,00	9 771,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 676,00	53 105,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 232,93 zł. Zobowiązanie dot. naliczonych składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, nie opłaconych faktur za bilety miesięczne dla uczniów, oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

12. Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 52 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 19 204,57 zł., co stanowi 36,93 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki bieżące	52 000,00	19 204,57
w tym;		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	5 164,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	12 040,57
- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Urzędu miasta w Zamościu na częściowe pokrycie kosztów działania Izby wytrzeźwień w Zamościu)	2 000,00	2 000,00

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały wg klasyfikacji

- działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	47 000,00	17 204,57
- zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
- dotacja przekazana na izbę wytrzeźwień w Zamościu	2 000,00	2 000,00

Zobowiązanie w kwocie 75,00 zł jest niewymagalne na dzień 30.06.2016r. dotyczy : naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych za posiedzenia w GKRPA.

13. Pomoc społeczna.

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 3 922 866,00 złotych, wydatkowano 1 801 041,78 zł., co stanowi 45,91 %. Zadania z tego zakresu realizuje GOPS w Tereszpolu, Urząd Gminy Tereszpol.

1) Zadania realizowane przez Urząd Gminy to:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	122 000,00	45 079,92
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	1 292,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 400,00	43 787,19

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały wg klasyfikacji

- wypłata dodatków mieszkaniowych	2 000,00	696,21
- wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000,00	44 383,71

Na dzień 30 czerwca 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne :
-z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , na które zostały wystawione decyzje w kwocie 21 960,00 zł.,

- z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 323,61zł.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3 800 866,00 złotych wydatkował kwotę 1 755 961,86 zł., co stanowi 46,20 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>	3 800 866,00	1 755 961,86
<u>w tym:</u>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305 534,00	163 111,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 942,00	102 803,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 390,00	1 490 046,56

Na dzień 30.06.2016 roku powstało zobowiązanie w kwocie 624 948,62 zł., są to naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2016 r., a których termin płatności wypada na lipiec 2016, naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydane decyzje na wypłatę zasiłków oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Informacja o udzielonych świadczeniach z pomocy społecznej za I półrocze 2015 roku

- 1. W rozdziale 85202** -opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób w kwocie 65 650,56 zł.,
- 2. W rozdziale 85204** opłacono pobyt dziecka w rodzinie zastępczej dla 1 dziecka na kwotę 3 000,00 zł.
- 3. W rozdziale 85211-** wypłacono świadczenia wychowawcze R 500+ wydatkowano 667 017,10 zł. dla 438 dzieci. Na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 657,76 zł.
- 4. W rozdziale 85212 zrealizowano wydatki w kwocie 820 320,15 zł. środki wydatkowano na:** wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna osobom uprawnionym, (ilość świadczeń 4 306). Za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , opłacono składkę ubezpieczeń społecznych, opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów tj. papier do drukarki tonery, niezbędne druki i, wnioski itp.
- 5. W rozdziale 85213** za osoby nie ubezpieczone z innego tytułu, a pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna opłacono składkę ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 10 956,60 zł. opłacono składkę ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 2 522,76 zł.
- 6. W rozdziale 85214** przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku celowego, oraz specjalnego zasiłku celowego dla 42 osób na kwotę 12 415,99 zł.
- 7. W rozdziale 85214** przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku okresowego dla 10 osób na kwotę 16 986,34 zł.(liczba świadczeń-38).
- 8. W rozdziale 85216** dla 20 osób przyznano decyzją zasiłki stałe na kwotę 34 777,28 zł. (liczba świadczeń 106).
- 9. W rozdziale 85219** ośrodki pomocy społecznej zadania realizowane są ze środków Wojewody plan 75 500,00 zł., oraz z budżetu Gminy 145 016,00 zł.

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 110 906,51 zł.

10. Rozdział 85228-usługi opiekuńcze wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 10 772,75 zł., pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 521,57 zł.

11. W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” objęto 113 uczniów z dwóch szkół z terenu Gminy Tereszpól oraz 8 uczniów z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Przyznano decyzją zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 osób z terenu Gminy Tereszpól. Łącznie wydatkowano 31 840,20 zł.

10. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach Karty Dużej Rodziny.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano kwotę 519 042,52 złotych, wydatkowano

212 415,96 zł., co stanowi 40,92%, z tego:

	Plan	Wykonanie
--	-------------	------------------

Wydatki bieżące:	450 419,87	212 415,96
-------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 937,00	21 383,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 282,87	189 832,26
-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00

Wydatki majątkowe	68 622,65	0,00
--------------------------	------------------	-------------

- przedłużenie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej	3 500,00	
--	----------	--

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Tereszpól-Zaorenda	30 000,00	
---	-----------	--

- Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Tereszpól (wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej) 35 122,65
w tym ;

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p : plan wynosi 28 555,00 zł.,

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2018. W roku 2016 przygotowano studium wykonalności dla projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpól (14 760,00 zł.), wykonana została dokumentacja projektowa instalacji zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tereszpól (20 362,65 zł.). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ faktury zostały wystawione z terminem płatności w miesiącu lipcu. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 4 781 020,72 zł. Środki unijne stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych. W czerwcu 2016 roku został złożony wniosek obejmujący instalację 415 kolektorów słonecznych, oraz 30 pomp ciepła. Obecnie wnioski są na etapie weryfikacji.

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały wg klasyfikacji

- gospodarka odpadami (wywóz odpadów komunalnych)	257 937,00	121 512,38
- oczyszczanie miast i wsi (planowane środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest 23 964,94 zł. W okresie sprawozdawczym brak wykonania)	43 964,94	8 380,09
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	18 450,00

- schroniska dla zwierząt (wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt)	21 200,00	9 512,00
- oświetlenie ulic placów, dróg (zużycie energii, dystrybucja i konserwacja oświetlenia ulicznego)	112 600,00	52 567,89
- pozostała działalność	23 340,58	1 993,60

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 69 658,88zł. dotyczą : nieopłaconych faktur za konserwację i zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego ,za wywóz nieczystości stałych z pojemników, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opracowanie dokumentacji projektowej , przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Tereszpól”. Termin płatności faktur przypada na lipiec 2016 roku.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 208 451,44 zł. wydatki wynoszą 122 844,15 zł., co stanowi 58,93 % z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki bieżące	182 600,00	104 514,97
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	4 514,97
- dotacja na zadania bieżące	168 600,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	25 851,44	18 329,18

Wydatki są planowane na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Tereszpól-Zygmunt. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tereszpól-Zygmunt.

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały wg klasyfikacji:

- pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	4 514,97
- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	25 851,44	18 329,18
- dotacja dla instytucji kultury	168 600,00	100 000,00

Na dzień 30 czerwca powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 472,69 zł. dotyczące nieopłaconej faktury za artykuły elektryczne .Termin zapłaty faktury –lipiec 2016r.

16. Kultura fizyczna i sport.

Na zaplanowaną kwotę 111 000,00 zł. wydatki wykonane wynoszą 37 058,05zł., co stanowi 33,38 %, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Wydatki bieżące :	111 000,00	37 058,05
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	7 058,05

- dotacje na zadania bieżące

50 000,00

30 000,00

Na dzień 30 czerwca 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 950,15 zł. za zużycie energii i zakup materiałów.

I. 3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

	Plan	Wykonanie
1. Przychody § 950		
Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	294 577,00	1 150 515,07
Razem przychody	294 577,00	1 150 515,07
Rozchody § 992		
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	135 000,00
Rozchody § 963	251 580,00	125 790,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	251 580,00	125 790,00
Razem rozchody	431 580,00	260 790,00

I. 4 . Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszkolu – Zaorendzie.

Planowane przychody wynoszą 673 776,00 złotych, wykonano je w wysokości 298 422,63 zł. co stanowi 44,29% z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
- odpłatność za zużycie wody i ścieków	471 797,03zł	206 902,38zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	368,50zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0,00zł	975,61zł
- wpływy z różnych dochodów	0,00zł	25 361,30zł
- dotacja z budżetu	201 978,97zł	70 000,00zł
w tym podatek VAT		- 5 185,16zł
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	33 347,99zł	33 347,99zł

Ogółem należności netto wynoszą 43 005,52 zł. , w tym zaległości z tytułu odpłatności za dostawę wody i oczyszczanie ścieków stanowią kwotę 25 228,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23 249,28 zł.

Planowane koszty wynoszą 673 776,00 złotych, wykonano je w wysokości 259 808,00 zł, co stanowi 38,56%.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia
----------	--------------------------

	Plan	Wykonanie
4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników	319 160,00	120 986,51
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	54 070,00	21 508,05
4120-Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1537,22
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	52 046,00	31 041,68
4260-Zakup energii	122 000,00	39 811,09
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00
4300-Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 590,51
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	594,18
4410-Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	1 228,62
4430-Różne opłaty i składki	45 000,00	10289,84
4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 022,14
4700-Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	770,00
4780- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	973,16
Razem	673 776,00	259 808,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	33 347,99	71 962,62
Ogółem	707 123,99	331 770,62

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w samorządowym zakładzie budżetowym widnieją zobowiązania niewymagalne w wysokości 8 602,47 zł. ,w tym :

- z tytułu wynagrodzeń 2 986,00 zł.,
- z tytułu zakupu dóbr i usług 5 616,47 zł.

W okresie sprawozdawczym :

-oczyszczono ścieków ogółem wg przepływomierza 27 521m³ ,
-średnia dobową wynosi 151,2m³/dobę ,

W tym ; ścieki z kanalizacji 148,5m³ / dobę ,
ścieki dowożone 2,7m³ / dobę

-sprzedaż wody na plan 96 722m³ wykonanie 44 580m³ ,
- utylizacja ścieków na plan 57 769m³ wykonanie 28 111m³ ,
- ścieki dowożone na plan 480m³ wykonanie 492m³

Wytworzono w oczyszczalni ścieków następujące ilości odpadów w Mg.:

Osad 7,00

Zawartość piaskownika 6,46

Skratki 0,28

Przekazano na wysypisko w Korczowie:

Osad 4,02

Zawartość piaskownika 3,86

Przeprowadzono badania wody tzw. monitoring przeglądowy z ujęcia wody w Tereszpolu-Zygmuntach z wynikiem pozytywnym.

Wystawiono 32 wezwań do zapłaty na zalegających odbiorców z zapłatą za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

II . Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres sprawozdawczy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.16	Wykonanie na dzień 30.06.2016r
A.	Dochody ogółem , z tego:	12 719 955,00	15 369 486,21	7 888 459,63
A.1	Dochody bieżące	11 294 917,81	13 944 449,02	7 888 459,63
A.2	Dochody majątkowe ,w tym:	1 425 037,19	1 425 037,19	0,00
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	12 542 952,00	15 232 483,21	6 321 342,12
B.1	Wydatki bieżące	10 564 427,99	13 025 036,55	6 203 212,20
B.2	Wydatki majątkowe	1 978 524,01	2 207 446,66	118 129,92
C.	Wynik budżetu (A-B)	177 003,00	137 003,00	1 567 117,51
D.	Finansowanie(D.1.-D.2.)	-177 003,00	-137 003,00	889 725,07
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	254 577,00	294 577,00	1 150 515,07
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:			
D.1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA			
D.1.2	Emitowane papiery wartościowe, w tym:			
D.1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA			
D.1.3	Zwrot udzielonych pożyczek			
D.1.4	Przychody z prywatyzacji			
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych			
D.1.6	Wolne środki	254 577,00	294 577,00	1 150 515,07
	W tym; środki na pokrycie deficytu			
D.1.7	Inne źródła			
D.2	Rozchody ogółem z tego:	431 580,00	431 580,00	260 790,00
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek , w tym:	431 580,00	431 580,00	260 790,00
D.2.1.1	Spląty kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA			
D.2.2	Wykup papierów wartościowych			
D.2.3	Udzielone pożyczki			
D.2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
E.	Umorzenie pożyczek	50 000,00	50 000,00	
F.	Udzielone poręczenia w tym:			
F.1	Potencjalne spląty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym , w tym:			
F.1.1	Potencjalne spląty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA			
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz.D.2.1.1, D.2.4 , F.1.1) z tego:	534 980,00	534 980,00	317 695,10
G.1.	Spląty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. -D.2.1.1.)	431 580,00	431 580,00	260 790,00
G.2.	Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	103 400,00	103 400,00	56 905,10
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)			
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych			
G.5.	Potencjalne spląty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)			
G.6.	Kwoty zobowiązań związku z tytułu współtworzonego przez j.s.t. przypadające do			

	spląty w danym roku budżetowym			
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A)	4,2%	3,48 %	4,03%
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego , z tego:	2 863 420,00	2 863 420,00	3 084 210,00
I.1	Papiery wartościowe, w tym;			
I.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i UFTA			
I.2.	Kredyty i pożyczki , w tym ;	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTE			
I.3.	Przyjęte depozyty			
I.4.	Wymagalne zobowiązania			
J.	Wskaźnik długu (I.- I.1.1.- I.2.1.):A	22,51%	18,63%	39,10%

Uchwałą Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Terespol z dnia 8 czerwca 2016 roku przyjęto wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji projektu pn. **Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Terespol .**

Limit wydatków na rok 2016 określony został na kwotę 35 122,65 zł.

w tym ;

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p : plan na 2016 rok wynosi 28 555,00 zł.,

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2018. W roku 2016 przygotowano studium wykonalności dla projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Terespol (14 760,00 zł.), wykonana została dokumentacja projektowa instalacji zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol (20 362,65 zł.).

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 4 781 020,72 zł. Środki unijne stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych.

W czerwcu 2016 roku został złożony wniosek obejmujący instalację 415 kolektorów słonecznych, oraz 30 pomp ciepła. Obecnie wnioski są na etapie weryfikacji.

Wykonane dochody budżetu za okres sprawozdawczy są wyższe od wykonanych wydatków budżetowych. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca jest dodatni i wynosi 1 567 117,51 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów wraz z odsetkami oraz na spłatę części zobowiązań.

Na rok 2016 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych planowano w kwocie 294 577,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 150 515,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o 1 685 247,43 zł. Zostały więc spełnione wymogi określone w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 084 210,00 zł. Wskaźnik obsługi długu jednostki na dzień 30.06.2016 roku wynosi 4,03 % i spełnia wymogi określone w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanego po zmianach długu wynosi 18,63% .

Opracowała:
Stanisława Kapuśniak

Zatwierdził:
Jacek Pawluc

Wójt Gminy